

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2020

Клиент: Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 26/ДУ-КФ от 25.04.2019

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020203349B001P	1 595	1 633 280,00	1 633 280,00	3 030,50	3 030,50	2,53
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 300	2 396 600,00	2 396 600,00	52 463,00	52 463,00	3,79
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P	2 450	2 483 565,00	2 483 565,00	7 693,00	7 693,00	3,86
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	11 155	11 827 869,60	11 827 869,60	371 684,60	371 684,60	18,89
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	11 170	12 173 959,60	12 173 959,60	362 354,80	362 354,80	19,41
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	11 590	11 985 334,90	11 985 334,90	314 436,70	314 436,70	19,04
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	11 298	12 848 989,44	12 848 989,44	186 981,90	186 981,90	20,18
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 476 430,00	2 476 430,00	42 182,50	42 182,50	3,90
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P	2 400	2 505 360,00	2 505 360,00	48 312,00	48 312,00	3,95
Публичное акционерное общество "Полюс", гос. рег. № 4B02-02-55192-E	316	338 246,40	338 246,40	18 122,60	18 122,60	0,55
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 450	2 511 250,00	2 511 250,00	3 038,00	3 038,00	3,89
Итого:		63 180 884,94	63 180 884,94	1 410 299,60	1 410 299,60	99,99

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	8 734,16	8 734,16	0,01
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	121 883,63	121 883,63	0,19
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	-	-	
Кредиторская задолженность	124 392,24	124 392,24	0,19
НКД всего	1 410 299,60	1 410 299,60	
Итого стоимость активов	64 597 410,09	64 597 410,09	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	61 273 970,97	64 560 696,87	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	5,42	0,06	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		64 597 410,09	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	124 392,24	124 392,24
		124 392,24	124 392,24

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

